# Factsheet

Xtrackers by DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Support Commercial

# Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Un compartiment de Xtrackers II

La fiche d'information est datée du 30 octobre 2026 sauf mention contraire.

## En bref

– L'indice reflète la performance d'un dépôt rémunéré au taux effectif de la Reserve fédérale américaine

## Informations sur le fonds

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0321465469 |
| Devise de la part | USD |
| Devise du fonds | USD |
| Date de lancement du Fonds | 10/10/2007 |
| Date de lancement de la part | 10/10/2007 |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Méthodologie d'investissement | Réplication indirecte |
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Frais annuels maximum[1] | 0,10% p.a. |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Valeur liquidative par action | USD 216,42 |
| Encours sous gestion | USD 398,02 Million |
| Nombre total de titres en circulation | 1,84 Million |

[1] Veuillez consulter les informations supplémentaires / glossaire.

## Performance historique

» **Performance historique (online)**

## Cotations et transactions

| Bourse | Code Bloomberg | Code Reuters | Devise |
|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | XFFE IM | XFFE.MI | EUR |
| BX Swiss | XFFE BW | XFFE.BN | CHF |
| London Stock Exchange | XFFE LN | XFFE.L | USD |
| XETRA | XFFE GY | XFFE.DE | EUR |

## Risques clés

La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Le capital des investisseurs peut être en danger jusqu'à concurrence d'une perte totale.
Le Fonds est exposé aux fluctuations du marché d'actions d'un seul pays ou d'une seule région, où des développements politiques ou économiques, des actes gouvernementaux ou des catastrophes naturelles peuvent avoir des effets négatifs auxquels ne sont pas soumis les Fonds investissant sur des marchés plus diversifiés.
Le Fonds souscrira un produit dérivé avec une contrepartie. Si la contrepartie est en défaut de paiement (en cas d'insolvabilité, par exemple), votre investissement risque de subir une perte.
Le Fonds présente une exposition notionnelle aux taux d'intérêt, qui peuvent être volatils. Les taux d'intérêt fluctuent en fonction de divers facteurs économiques, fiscaux, monétaires et politiques. Votre investissement peut ainsi subir une perte pouvant aller jusqu'à la totalité du montant investi.
Les points suivants s'appliquent si vous souscrivez ou réglez des actions dans une devise différente de celle du fonds ou de la classe d'actions : Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie.

## Informations sur l'indice

| | |
|---|---|
| Nom de l'indice | Solactive FEDL Daily Total Return Index |
| Fournisseur d'indices | Solactive AG |
| Ticker Bloomberg | SOLFEDL |
| Devise de base de l'indice | USD |
| Nombre de constituants de l'indice | 1 |

Source: Fournisseur d'indices

## Caractéristiques clés de l'indice de référence

Le Solactive FEDL Daily Total Return Index reflète la performance d'un dépôt roulé quotidien rémunéré au taux effectif des fonds fédéraux, qui est la référence du marché monétaire à court terme aux États-Unis. Le taux des fonds fédéraux est fixé lors des réunions du Federal Open Market Committee (FOMC).Des informations supplémentaires sur l'indice et la méthodologie générale du taux effectif des fonds fédéraux sont disponibles sur www.solactive.com et https://www.federalreserve.gov/.

## Titres principaux détenus par l'indice

| Émetteur | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| Solactive FEDL Daily Total Return | __BRYSFXPE6 | 100,00% |

Source: Deutsche Asset Management

## À propos de nous

Xtrackers, la plateforme mondiale de Deutsche Asset Management dédiée aux ETF et ETC, a été lancée en 2007 avec des ETF répliquant les principaux indices de référence. Aujourd'hui, avec environ 348 milliards d'euros[1] d'actifs UCITS sous gestion, Xtrackers figure parmi les plus grands et les plus établis fournisseurs d'ETF en Europe[2].

Avec près de 300 produits, Xtrackers propose une gamme complète d'ETF et d'ETC couvrant toutes les principales classes d'actifs, notamment les actions, les obligations et les matières premières.

Les produits Xtrackers sont actuellement cotés sur onze places boursières dans le monde.

[1] Source: Deutsche Asset Management, au 31.08.2026

[2] Source: Deutsche Bank ETF Research Xtrackers

## Informations Xtrackers

DWS International GmbH, Paris Branch
Xtrackers Team
Avenue Franklin D. Roosevelt 23-25
75008 Paris
France

E-Mail: Xtrackers@db.com
Info: Xtrackers.com

## Information Additionnelle

Veuillez trouver un Glossaire sur etf.deutsche-am.com.

## Avertissement relatif au fonds

Ce document est destiné à la communication marketing et ne crée aucune obligation juridiquement contraignante pour DWS Group GmbH & Co. KGaA et/ou de ses filiales (DWS).

Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Sans limitation, ce document ne constitue pas une offre, une invitation à offrir ou une recommandation à conclure une quelconque transaction.

Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent examiner, avec ou sans l'aide d'un conseiller en investissement, si les investissements et les stratégies décrits ou fournis par DWS sont appropriés à la lumière de leurs besoins d'investissement particuliers, de leurs objectifs et de leur situation financière.

Les informations contenues dans le présent document ont été obtenues ou dérivées de sources considérées comme fiables et actuelles. Toutefois, l'exactitude et l'exhaustivité des sources ne peuvent être garanties.

Selon les informations contenues dans le prospectus de vente, la distribution des produits mentionnés dans ce document est soumise aux restrictions des juridictions concernées. Ce document et les informations qu'il contient ne peuvent être distribués et publiés que dans les juridictions où cette distribution et cette publication sont autorisées par la loi applicable dans ces juridictions. La distribution directe ou indirecte de ce document est interdite aux Etats-Unis ainsi qu'aux personnes américaines et aux personnes résidant aux Etats-Unis ou pour leur compte.

Xtrackers II est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément aux lois et réglementations applicables. Il a été créé en tant que société d'investissement à capital variable et à responsabilité séparée entre ses compartiments respectifs.

Les investisseurs doivent acheter et généralement vendre des actions des Xtrackers UCITS ETF sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. En outre, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des actions et peuvent recevoir moins que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils les vendent. Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent se référer aux facteurs de risque figurant dans le prospectus et le document d'informations clés.

Le traitement fiscal des Xtrackers UCITS ETF dépend de la situation individuelle de chaque investisseur.

Xtrackers II est une société constituée au Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-124.284 et dont le siège social est situé 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. DWS Investment S.A. agit en tant que société de gestion de Xtrackers II. La SICAV peut décider de mettre fin aux accords conclus pour la commercialisation de ce fonds.

Des informations complètes sur le fonds, y compris les risques et les coûts, sont disponibles dans le prospectus en vigueur. Avec le document d'informations clés correspondant, ils constituent les seuls documents de vente contraignants pour le Fonds. Les investisseurs peuvent obtenir ces documents, ainsi que des informations réglementaires et les derniers documents constitutifs du Fonds en allemand auprès de DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francfort-sur-le-Main, ou en anglais auprès de DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, sous forme imprimée et sans frais, ou dans les langues respectives en Allemagne : https://etf.deutsche-am.com/de-de/ Autriche : https://etf.deutsche-am.com/de-at/ Belgique : https://etf.deutsche-am.com/en-be/ France : https://etf.deutsche-am.com/fr-fr/ Italie : https://etf.deutsche-am.com/it-it/ Luxembourg : https://etf.deutsche-am.com/en-lu/ Espagne : https://etf.deutsche-am.com/es-es/ Pays-Bas : https://etf.deutsche-am.com/nl-nl/ Suède : https://etf.deutsche-am.com/sv-se/ et Royaume-Uni/Irlande : https://etf.deutsche-am.com/en-gb/ . Un résumé des droits des investisseurs est disponible à l'adresse www.etf.deutsche-am.com sous la rubrique " A propos de nous - Comment porter plainte?".

**LES PERFORMANCES PASSEES NE GARANTISSENT PAS LES RESULTATS FUTURS**

© 2026 DWS International GmbH, agissant par l'intermédiaire de ses succursales, le cas échéant.

## Mentions légales concernant l'indice

Solactive AG ("Solactive") est le concédant de licence de Solactive FEDL Daily Total Return Index (l'"indice"). Les instruments financiers basés sur l'indice ne sont pas parrainés, approuvés, promus ou vendus par Solactive de quelque manière que ce soit et Solactive ne fait aucune représentation, garantie ou assurance, expresse ou implicite, concernant : (a) l'opportunité d'investir dans les instruments financiers ; (b) la qualité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité de l'indice ; et/ou (c) les résultats obtenus ou à obtenir par toute personne ou entité à partir de l'utilisation de l'indice. Solactive ne garantit pas l'exactitude et/ou l'exhaustivité de l'indice et ne peut être tenue responsable de toute erreur ou omission à cet égard. Nonobstant les obligations de Solactive envers ses licenciés, Solactive se réserve le droit de modifier les méthodes de calcul ou de publication de l'indice et Solactive ne peut être tenue responsable de toute erreur de calcul ou de toute publication incorrecte, retardée ou interrompue de l'indice. Solactive ne sera pas responsable de tout dommage, y compris, sans s'y limiter, toute perte de profits ou d'affaires, ou tout dommage spécial, accessoire, punitif, indirect ou consécutif subi ou encouru à la suite de l'utilisation (ou de l'incapacité d'utiliser) de l'indice.